

西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

文艺路街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。
3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。
4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。
5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

文艺路街道办事处设置12个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中

心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、纪检监察组、财政所、综合执法队。

## 二、工作任务

一是强化基层党建引领。持续深入实施“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动和“善治碑林”365强基行动，规范社区、非公党建工作，抓好党员干部学习教育，加强小区党建阵地和小区邻里服务站建设，完善“碑林驿”服务活动，培育党建特色品牌，发挥好示范引领，积极打造“一社一品”党建品牌。二是大力推进经济发展。以项目为抓手，积极推动辖区重点项目建设，挖掘地区项目资源，进一步加强对辖区老旧小区、棚户区实地考察工作，谋划包装一批能落地、可实施、见成效的项目。开展“大走访”活动，强化服务理念，主动服务、上门服务。聚焦市场主体需求，推动地区营商环境建设提质增效。三是着力提升服务水平。加快完善街道、社区便民中心标准化规范化建设，持续完善服务流程，规范服务标准，优化街道、社区政务服务体系，提升为民服务能力和水平。聚焦群众满意，开展“我为群众办实事”“活动，组织开展好走访慰问，加强社会化小区的物业监管，提升物业服务能力和群众的满意度。四是提升城市管理水平。下足绣花功夫，加强精细化管理，深化大气污染防治，推进生活垃圾分类，探索建立长效管理机制，积极践行“721”工作法，以碑林区城市治理现场观摩会为契机，紧盯薄弱环节，依托网格化管理，严格检查、逐项督导、限期督办、跟踪问效，不断提升城市精细化管理水平。五是全力维护安全稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经

验”，加强一站式矛盾调处化解，切实解决群众合理诉求，着力解决信访疑难问题。紧盯安全生产重点和薄弱环节，加强建筑安全、城镇燃气、消防安全等重点领域隐患排查整治，推动安全生产形势持续稳定向好。进一步完善工作机制，强化责任落实，以钉钉子精神推动隐患整改，全力筑牢安全防线。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

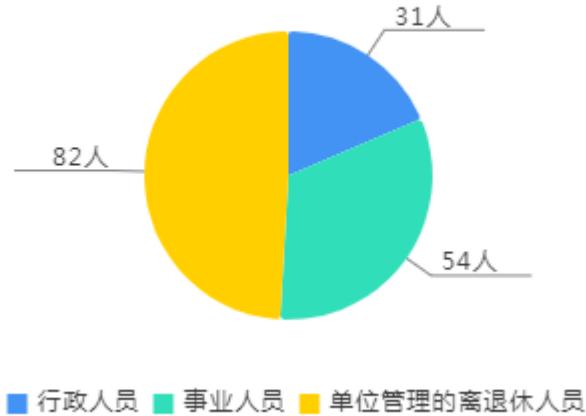
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人，事业编制61人；实有人员85人，其中行政31人，事业54人。单位管理的离退休人员82人。

### 人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,688.67万元，其中：一般公共预算拨款3,581.48万元、上年实户资金余额107.19万元，较上年增加699.89万元，增长23.42%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、社区基本经费、社区专项服务经费、未成年人社会保护经费等；本部门2024年预算支出3,688.67万元，其中：一般公共预算拨

款3,581.48万元、上年实户资金余额107.19万元，较上年增加699.89万元，增长23.42%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、社区基本经费、社区专项服务经费、未成年人社会保护经费等。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,581.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3,581.48万元，较上年增加592.70万元，增长19.83%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设经费、社会综合管理经费等；本部门2024年财政拨款支出3,581.48万元，其中：一般公共预算拨款支出3,581.48万元，较上年增加592.70万元，增长19.83%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设经费、社会综合管理经费等。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,581.48万元，较上年增加592.70万元，增长19.83%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设经费、社会综合管理经费等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,581.48万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）855.47万元，较上年减少256.71万元，下降23.08%，下降的主要原因是：预算编制调整，事业人员工资调整至其他城乡社区管理事务支出科目列支；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制调整至其他城乡社区管理事务；
- (3) 派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；
- (4) 基层政权建设和社区治理（2080208）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年新增基层政权建设经费；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.42万元，较上年增加42.03万元，增长44.53%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.27万元，增长48.21%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；
- (7) 行政单位医疗（2101101）48.77万元，较上年增加5.63万元，增长13.05%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）15.74万元，较上年增加1.85万元，增长13.32%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；
- (9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）587.99万元，较上年增加436.03万元，增长

286.94%，增长的主要原因是：预算编制调整，事业人员工资在此列支；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,414.64万元，较上年增加1.56万元，增长0.11%，增长的主要原因是：公厕免费开放补助经费提高；

（11）住房公积金（2210201）138.70万元，较上年增加0.32万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；

（12）消防应急救援（2240204）350.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增小型消防站建设经费和消防所运行经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,581.48万元，其中：

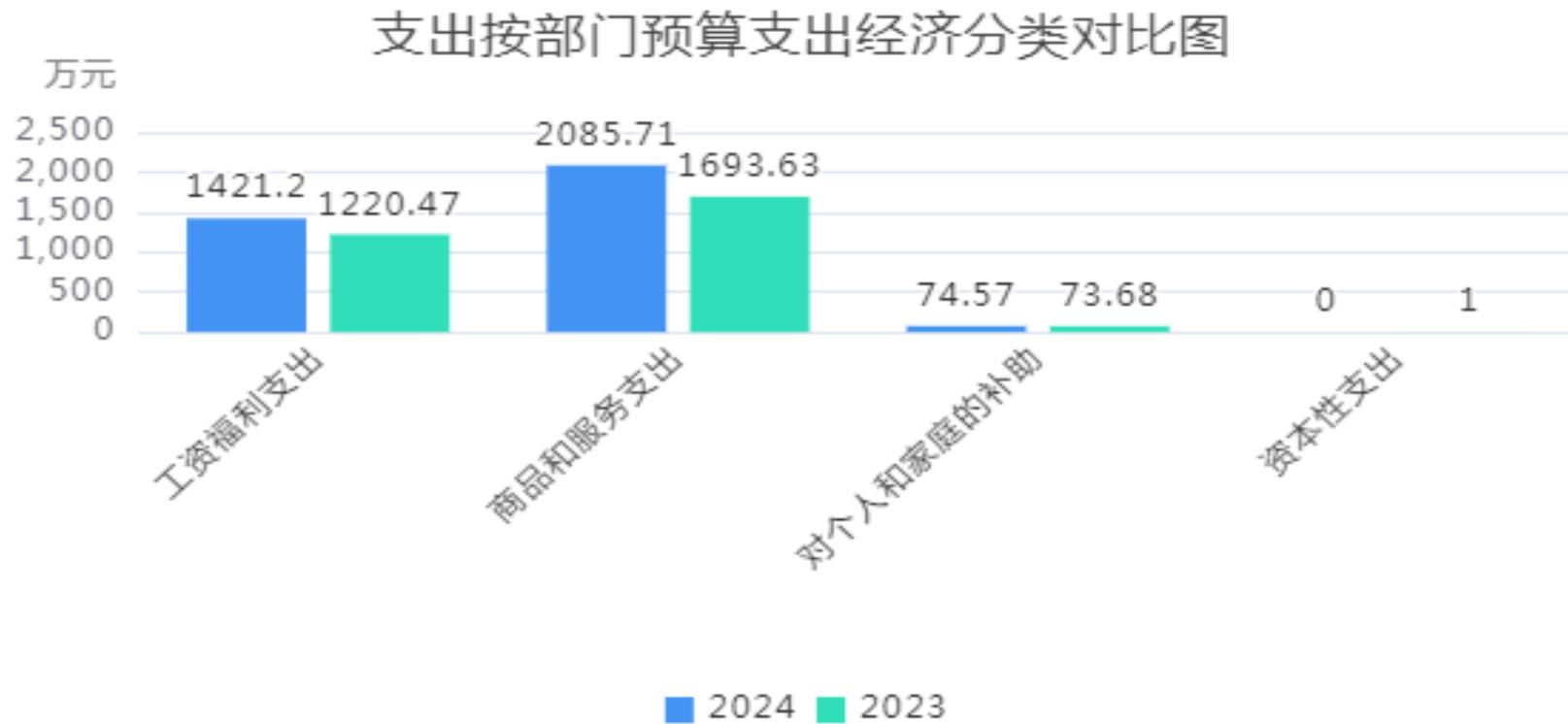
工资福利支出（301）1,421.20万元，较上年增加200.73万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；

商品和服务支出（302）2,085.71万元，较上年增加392.08万元，增长23.15%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设经费等；

对个人和家庭的补助（303）74.57万元，较上年增加0.89万元，增长1.21%，增长的主要原因

是：人员调整及缴纳基数变化；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排此项预算。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

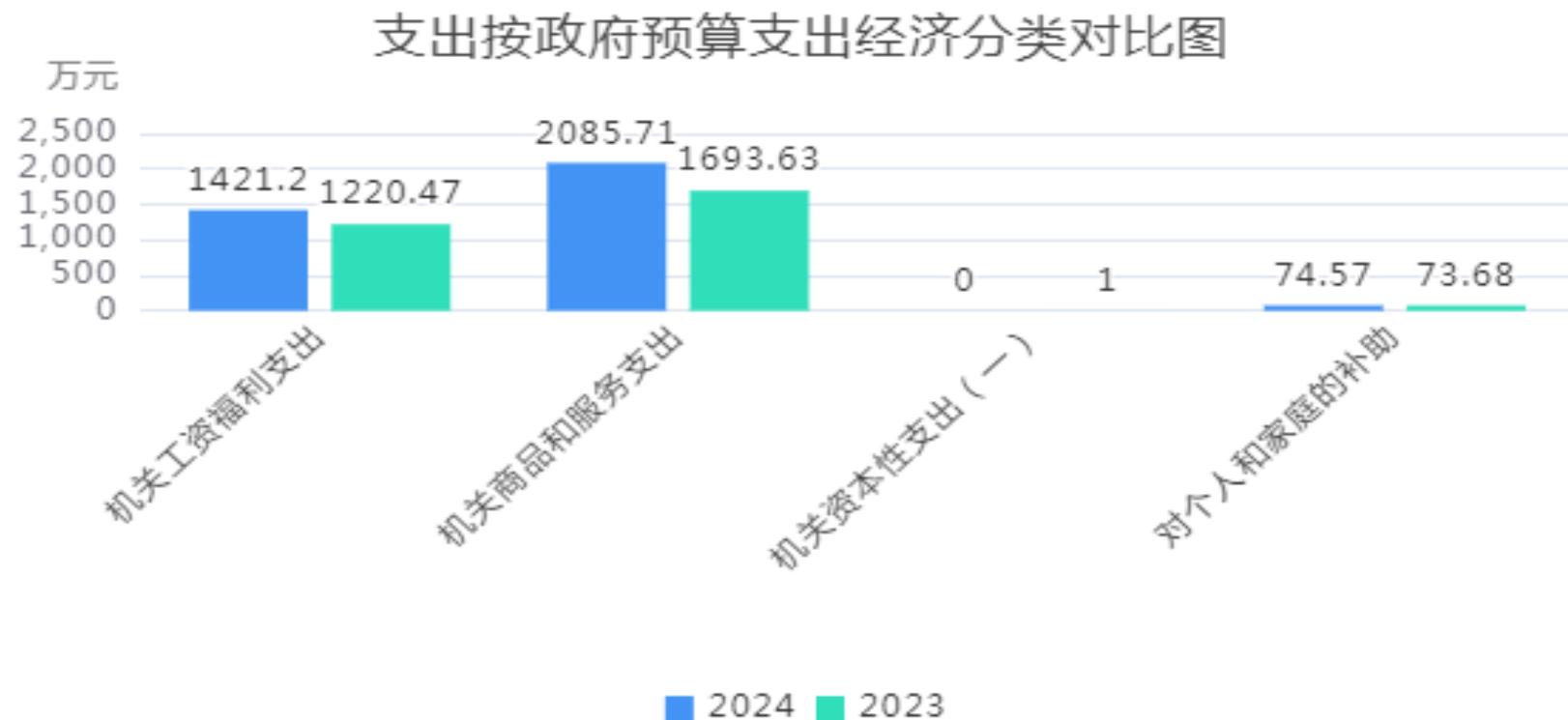
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,581.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,421.20万元，较上年增加200.73万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；

机关商品和服务支出（502）2,085.71万元，较上年增加392.08万元，增长23.15%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设经费等；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排此项预算；

对个人和家庭的补助（509）74.57万元，较上年增加0.89万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,581.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排79.10万元，较上年减少10.09万元，下降11.31%，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公用经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇  
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	35,814,817.84	一、部门预算	36,886,719.34	一、部门预算	36,886,719.34	一、部门预算	36,886,719.34
1、财政拨款	35,814,817.84	1、一般公共服务支出	8,675,812.40	1、人员经费和公用经费支出	16,088,002.46	1、机关工资福利支出	14,213,121.96
(1)一般公共预算拨款	35,814,817.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,212,034.46	2、机关商品和服务支出	21,721,496.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,130,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	745,718.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	7,432.60	2、专项业务经费支出	20,798,716.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,087.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,227,870.24	(2)商品和服务支出	20,591,246.99	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	206,382.39	9、对个人和家庭的补助	952,100.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	645,085.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,434,329.14	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,386,992.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,509,197.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,814,817.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,886,719.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,886,719.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,886,719.34</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,071,901.50	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>36,886,719.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,886,719.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,886,719.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,886,719.34</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	36,886,719.34	35,814,817.84	200,000.00					1,071,901.50	
139	西安市碑林区文艺路街道办事处	36,886,719.34	35,814,817.84	200,000.00					1,071,901.50	
139001	西安市碑林区文艺路街道办事处	36,886,719.34	35,814,817.84	200,000.00					1,071,901.50	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	35,814,817.84	一、财政拨款	35,814,817.84	一、财政拨款	35,814,817.84	一、财政拨款	35,814,817.84
1、一般公共预算拨款	35,814,817.84	1、一般公共服务支出	8,674,724.90	1、人员经费和公用经费支出	16,088,002.46	1、机关工资福利支出	14,212,034.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,212,034.46	2、机关商品和服务支出	20,857,065.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,130,250.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	745,718.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,726,815.38	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,572,488.84	(2)商品和服务支出	19,726,815.38	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	745,718.00
		10、卫生健康支出	645,085.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,026,329.14	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,386,992.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,509,197.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	35,814,817.84	本年支出合计	35,814,817.84	本年支出合计	35,814,817.84	本年支出合计	35,814,817.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,814,817.84	支出总计	35,814,817.84	支出总计	35,814,817.84	支出总计	35,814,817.84

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	35,814,817.84	15,297,004.46	790,998.00	19,726,815.38	
201	一般公共服务支出	8,674,724.90	7,763,726.90	790,998.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,554,724.90	7,763,726.90	790,998.00		
2010301	行政运行	8,554,724.90	7,763,726.90	790,998.00		
20111	纪检监察事务	120,000.00			120,000.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,572,488.84	1,372,488.84		200,000.00	
20802	民政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,364,199.84	1,364,199.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,199.84	1,364,199.84			
20899	其他社会保障和就业支出	8,289.00	8,289.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,289.00	8,289.00			
210	卫生健康支出	645,085.80	645,085.80			
21011	行政事业单位医疗	645,085.80	645,085.80			
2101101	行政单位医疗	487,702.35	487,702.35			
2101103	公务员医疗补助	157,383.45	157,383.45			
212	城乡社区支出	20,026,329.14	4,128,710.76		15,897,618.38	
21201	城乡社区管理事务	5,879,910.76	4,128,710.76		1,751,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,879,910.76	4,128,710.76		1,751,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,146,418.38			14,146,418.38	
2120501	城乡社区环境卫生	14,146,418.38			14,146,418.38	
221	住房保障支出	1,386,992.16	1,386,992.16			
22102	住房改革支出	1,386,992.16	1,386,992.16			
2210201	住房公积金	1,386,992.16	1,386,992.16			
224	灾害防治及应急管理支出	3,509,197.00			3,509,197.00	
22402	消防救援事务	3,509,197.00			3,509,197.00	
2240204	消防应急救援	3,509,197.00			3,509,197.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	35,814,817.84	15,297,004.46	790,998.00	19,726,815.38	
301	工资福利支出			14,212,034.46	14,212,034.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,131,476.76	4,131,476.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,887,965.40	1,887,965.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,454,165.50	3,454,165.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,333,860.00	1,333,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,364,199.84	1,364,199.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,702.35	487,702.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,383.45	157,383.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,289.00	8,289.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,386,992.16	1,386,992.16			
302	商品和服务支出			20,857,065.38	339,252.00	790,998.00	19,726,815.38	
30201	办公费	50201	办公经费	1,520,200.00		609,000.00	911,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	960,000.00			960,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,970,138.38			13,970,138.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,998.00		131,998.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00	3,132.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,120.00	336,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,885,477.00			3,885,477.00	
303	对个人和家庭的补助			745,718.00	745,718.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,280.00	14,280.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,038.00	6,038.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	725,400.00	725,400.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,088,002.46	15,297,004.46	790,998.00	
201	一般公共服务支出	8,554,724.90	7,763,726.90	790,998.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,554,724.90	7,763,726.90	790,998.00	
2010301	行政运行	8,554,724.90	7,763,726.90	790,998.00	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,372,488.84	1,372,488.84		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,364,199.84	1,364,199.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,199.84	1,364,199.84		
20899	其他社会保障和就业支出	8,289.00	8,289.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,289.00	8,289.00		
210	卫生健康支出	645,085.80	645,085.80		
21011	行政事业单位医疗	645,085.80	645,085.80		
2101101	行政单位医疗	487,702.35	487,702.35		
2101103	公务员医疗补助	157,383.45	157,383.45		
212	城乡社区支出	4,128,710.76	4,128,710.76		
21201	城乡社区管理事务	4,128,710.76	4,128,710.76		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,128,710.76	4,128,710.76		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,386,992.16	1,386,992.16		
22102	住房改革支出	1,386,992.16	1,386,992.16		
2210201	住房公积金	1,386,992.16	1,386,992.16		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,088,002.46	15,297,004.46	790,998.00	
301	工资福利支出			14,212,034.46	14,212,034.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,131,476.76	4,131,476.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,887,965.40	1,887,965.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,454,165.50	3,454,165.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,333,860.00	1,333,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,364,199.84	1,364,199.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,702.35	487,702.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,383.45	157,383.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,289.00	8,289.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,386,992.16	1,386,992.16		
302	商品和服务支出			1,130,250.00	339,252.00	790,998.00	
30201	办公费	50201	办公经费	609,000.00		609,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	131,998.00		131,998.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00	3,132.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,120.00	336,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			745,718.00	745,718.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,280.00	14,280.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,038.00	6,038.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	725,400.00	725,400.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,798,716.88	
139	西安市碑林区文艺路街道办事处	20,798,716.88	
139001	西安市碑林区文艺路街道办事处	20,798,716.88	
	通用项目	252,000.00	
	办公场所租赁	252,000.00	
	执法中队房租	252,000.00	
	专用项目	20,546,716.88	
	其他履职经费	20,546,716.88	
	保洁经费	13,130,138.38	
	城市监督管理员工资	960,000.00	
	公厕管理员工资	840,000.00	
	公厕免费开放补助经费	176,280.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	临时救助金	206,382.39	
	社会综合管理	539,200.00	
	社区儿童之家建设经费	80,000.00	
	社区基本工作经费	170,090.80	
	社区科普大学经费	7,432.60	
	社区专项服务经费	255,649.63	
	退役军人服务站工作经费	23,258.58	
	未成年人社会保护经费	200,000.00	
	文艺路街道基层政权建设（市财函（2023）2341）	200,000.00	
	小区邻里服务站建设	128,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小型消防站建设经费	3,479,197.00	
	张振云死亡调待	1,087.50	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位: 元

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00			
139	西安市碑林区文艺路街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00			
139000	西安市碑林区文艺路街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00			

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队房租		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.20	
	其中: 财政拨款		25.20	
	其他资金			
总体目标	为执法人员提供稳定的办公环境, 确保工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	600平米
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	2024年1月-12月
		成本指标	租金	252000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护机关正常运转	有效维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构正常运行	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁经费		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1313.01	
	其中: 财政拨款		1313.01	
	其他资金			
总体目标	通过道路清扫保洁作业市场化运行,逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观,环境卫生洁净度明显提升,群众对市容环境的满意度明显提高;为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的场所,为保洁员增加一份保障;保障清雪除冰工作顺利开展,进而保障全区交通通畅的必备用品。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁人数	199人
		质量指标	合同执行率	100%
			工资拨付及时率	100%
		时效指标	工资保障时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	签约合同价	13130138.38元
		经济效益指标		外包服务合同金额
		社会效益指标	提升辖区环境	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市监督管理员工工资		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00	
		其中: 财政拨款	96.00	
		其他资金		
总体目标	加大城市治理建设, 提升市容环境, 提高公民文明意识, 促进城市管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	管理员人数	40人
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	工作时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	工资标准	2000元/人
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高工作积极性	1年
		服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	100%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理员工资		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		84.00	
	其他资金			
总体目标	及时发放公厕管理员工资福利, 保障公厕管理员的基本生活, 保障全区130座公厕正常运转, 保障居民使用, 提升城市市容形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公厕管理员人数	35人
		质量指标	合同执行率	100%
			工资拨付及时率	100%
		时效指标	工资保障时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	公厕管理员工资标准	2000元/人/月 城管局核实: 2000×12×3 5=840000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥95%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕免费开放补助经费		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.63	
	其中: 财政拨款		17.63	
	其他资金			
总体目标	保障全区130座公厕的日常稳定运行及免费开放, 方便群众使用; 保证公厕清洁到位, 为群众提供整洁的环境, 提升城市市容形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	13座
		质量指标	公厕开放率	100%
		时效指标	补助经费拨付及时率	100%
		成本指标	补助经费拨付时间	2024年1-12月
	效益指标	经济效益指标	公厕补助标准	1130座/月 城管局核实: 1130×12×13=176280元
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪律审查经费		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	保障纪检工作平稳有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	处置案件数	10件
		质量指标	任务完成率	90%
		时效指标	办理案件时间	2024年1月-12月
		成本指标	设备采购费用	100000元
			项目维护费用	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强党风廉政建设	显著加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	90%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道消防所运行经费		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	2024年年底前完成文艺路街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次
			执法记录仪	6个
		质量指标	采购验收合格率	≥98%
		时效指标	采购时限	2024年1月-12月
			宣传时间	11/1/2024
	成本指标	宣传经费	≤1.5万元	
		办公经费	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消防救援能力提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合管理		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.92	
	其中: 财政拨款		53.92	
	其他资金			
总体目标	用于支付街办临聘人员工资、自支退休人员退休津补贴，购买办公设备及机关大楼内设施的维修维护，用于信访人员差旅费和职工灶采买，保障工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	街办临聘人员数量	10人
			自收自支退休人员	13人
			购买日常办公用品	一批
			办公设施设施维修	10处
			辖区信访重点人及群体	12人
			职工灶就餐人数	80人
	质量指标		发放及时率	100%
			产品合格率	100%
			维修完成验收合格率	100%
			信访人员劝返率	100%
			食品安全保障率	100%
	时效指标		发放时间	2024年1月-12月
			办公用品采购时间	2024年1月-12月
			维修时间	2024年1月-12月
			经费使用时间	2024年1月-12月
	成本指标		临聘人员工资	170000元
			退休人员津补贴	32000元
			办公用品采购	40000元
			办公设施维修	57200元
			信访人员住宿交通伙食费	80000元
			职工灶肉蛋蔬菜购买	160000元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障临聘人员和退休人员基本生活	有效保障	
		保障日常工作，提升工作效率	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	改善办公环境	显著改善	
		办公设施使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小型消防站建设经费		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		347.92	
	其中: 财政拨款		347.92	
	其他资金			
总体目标	消防安全始终是安全生产工作的重中之重，测绘东路小型消防站的建设能够整体提升街道消防安全工作，保障街道辖区消防安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	小型消防站建筑面积	365平方米
			设备采购数量	器材室模块 1套，通讯室模块 1块，楼梯过道模块1套。
		质量指标	建设工程合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	2024年1月-12月
	成本指标	设备采购费用	1479197元	
			工程建设费用	2000000元
	效益指标	社会效益指标	提升辖区消防安全防控能力	进一步提升
		可持续影响指标	全面遏制小火亡人安全事故	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表15

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区文艺路街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）
		总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1529.70	1529.70
	日常公用经费	保障街道工作正常开展	79.10	79.10
	执法中队房租	保障执法中队有办公场所，保障执法工作顺利开展	25.20	25.20
	纪律审查经费	保障街道纪检部分正常开展工作	12.00	12.00
	城市监督管理员工工资	保障城市监督管理员工工资按时发放	96.00	96.00
	建设测绘东一路小型消防站	完成街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买	347.92	347.92
	街道消防所运行经费	完成文艺路街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买	3.00	3.00
	社会综合管理	用于日常购买文六员值班费、临时人员工资、信访工作人员的差旅费、租车费等	53.92	53.92
	保洁经费	实现王家村及街巷环境卫生彻底改善	1313.01	1313.01
	公厕管理员工资	保障公厕管理员工资按时发放	84.00	84.00
	公厕免费开放补助经费	用于公厕维修、水电费	17.63	17.63
	文艺路街道基层政权建设（市财函〔2023〕2341）	提升办公区域硬件基础设施，优化办公环境	20.00	20.00
年度总体目标	其他项目	临时救助金、社区儿童之家建设经费、社区基本工作经费、社区科普大学经费、社区专项服务经费、退役军人服务站工作经费、未成年人社会保护经费、小区邻里服务站建设、张振云死亡调待	107.19	107.19
		金额合计	3688.67	3581.48
	目标1：保障街办正常运转及机关基本职能的实现； 目标2：保障辖区环境卫生干净、整洁，公厕管理管理有序； 目标3：完成街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买； 目标4：完成上级部门交办的各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	87人
			采购办公用品次数	7次
			街道公务用车	2辆
			租赁房屋面积	600m <sup>2</sup>
			处置案件数	10件
			城市监督管理员人数	40人
			小型消防站建筑面积	365m <sup>2</sup>
			宣传次数	≥2次
			街办自收自支退休人员	13人
	质量指标	道路清扫保洁人数	199人	
		公厕管理员人数	35人	
	时效指标	公厕数量	13座	
		修缮场所	5处	
		工资发放及时率	100%	
		三公、公用经费控制率	100%	
		租赁合同执行率	100%	
		案件办理完成率	100%	
	成本指标	建设工程合格率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		补助经费拨付及时率	100%	
		在职人员工资发放时间	2024年1-12月	
		办公用品采购时间	2024年1-12月	
		租赁时间	2024年1-12月	
效益指标	社会效益指标	办理案件时间	2024年1-12月	
		工资保障时间	2024年1-12月	
		建设时间	2024年1-12月	
		补助经费拨付时间	2024年1-12月	
		人员工资	1529.70万元	
	可持续影响指标	日常公用经费	79.1万元	
		执法中队房租	25.2万元	
		纪律审查经费	12万元	
		城市监督管理员工工资	96万元	
		建设测绘东一路小型消防站	347.92万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道消防所运行经费	3万元	
		社会综合管理	53.92万元	
		保洁经费	1313.01万元	
		公厕管理员工资	84万元	
		公厕免费开放补助经费	17.63万元	
	持续影响指标	街道基层政权建设费用	20万元	
		保障街办正常运转及机关基本职能的实现	有效保障	
		提升辖区环境	效果显著	
		消防救援能力提升程度	显著提升	
		加强党风廉政建设	显著加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障便捷整洁如厕环境	有效保障	
		持续推进社会治理和平安建设发展	有效推进	
		有效提升城市市容形象	有效提升	
		全面遏制小火亡人安全事故	效果显著	
		保障纪检监察工作平稳有序开展	有效开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作积极性	有效提高	
		职工满意度	≥99%	
		群众满意度	≥95%	
		服务对象总体满意度	≥90%	
		服务对象满意度综合评价	≥90%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		文艺路街道基层政权建设（市财函（2023）2341）		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
	其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标	
	购买办公设备及机关大楼内电路等设施的维修维护。		购买办公设备及机关大楼内电路等设施的维修维护。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注
	产出 指标	数量指标	修缮场所	5处
			修缮场所面积	200m <sup>2</sup>
		采购设备	10台空调；无障碍扶手 10个	
	质量指标	施工合同执行率	100%	
		采购设备合格率	100%	
	时效指标	设备采购时间	2024年1-12月	
		修缮施工时间	2024年1-12月	
	成本指标	设备采购费用	32000元（1、空调10个 30000元，2、扶手10个 2000元）	
		修缮费用	168000元	
	效益 指标	社会效益 指标	保障办公设施正常使用	有效保障
			排除安全隐患	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	街办职工满意度	≥90%